

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OSPECIALTRUCKS ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN TRANSPORTES S.A.**

En la ciudad de Quito D. M., a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, en la calle Francisco Andrade Marín E6-24 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presente el sesenta (60%) por ciento del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 236 y 237 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Gerencia y, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico de 2015.
2. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico de 2015.
3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2016.

Presente el sesenta por ciento (60%) del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Alvaro Santiago Salazar Rosero y el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, en su calidad de Gerente General.

1.1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015,

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2015, son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2015. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015,

Una vez conocido el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2015, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OSPECIALTRUCKS ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN TRANSPORTES S.A.**

2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015,

Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General, por unanimidad la Junta de Accionistas aprueba, mantener retenidas las utilidades del ejercicio económico 2015.

3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2016,

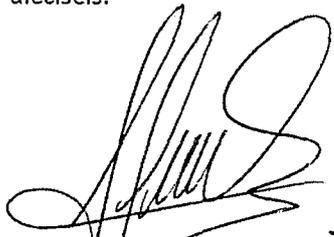
Analizado el presupuesto para el ejercicio 2016 presentado por la gerencia el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

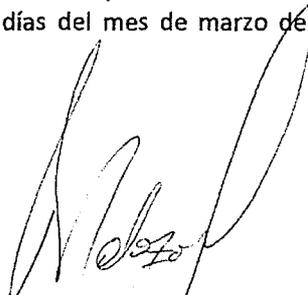
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y el Gerente General en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.



ALVARO SANTIAGO SALAZAR R.
PRESIDENTE
CED. 1710172147



OSCAR ESTUARDO SALAZAR P.
GERENTE GENERAL
CED. 1000007789



LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Quito, para constancia y conformidad de la instalación y quorum de la Junta de Accionista, sus miembros con su firma proceden a legalizarla; realizada a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

ALVARO SANTIAGO SALAZAR ROSERO
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL DE SEPROCOMSA S.A.
CED. 1710172147

OSCAR ESTUARDO SALAZAR PINTO
CED. 1000007789
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL DE OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

MARIA PAULINA SALAZAR ROSERO
ACCIONISTA
CED. 1713137733

SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO
ACCIONISTA
CED. 1713137725